

SEREC AUDIT

SOCIÉTÉ DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
MEMBRE DE LA COMPAGNIE RÉGIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE PARIS

VOIR ENSEMBLE

Association reconnue d'Utilité Publique
15, rue Mayet
75006 PARIS

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES Exercice clos le 31 décembre 2006

En notre qualité de Commissaire aux Comptes de votre association, nous devons vous présenter un rapport sur les conventions réglementées dont nous avons été avisés. Il n'entre pas dans notre mission de rechercher l'existence éventuelle de telles conventions.

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention visée à l'article L.612-5 du Code de Commerce.

Fait à Paris, le 1^{er} juin 2007

Le Commissaire aux Comptes
SEREC AUDIT



Dominique GAYNO

25, rue Charles Fourier 75640 Paris Cedex 13 - Tél. : 01 45 65 05 05 - Fax : 01 45 65 97 17 - E-mail : serec@free.fr

Société Anonyme au capital de 200 000 €
324 834 399 R.C.S. PARIS - N° d'identification Intra-Communautaire : FR 81 324 834 399

1 - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'Association à la fin de cet exercice.

2 - JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

Les appréciations auxquelles nous avons procédé ont notamment porté sur le caractère approprié des principes comptables suivis et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

3 - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport financier et dans les documents adressés aux membres de l'Association sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Paris, le 1^{er} juin 2007

Le Commissaire aux Comptes
SEREC AUDIT


Dominique GAYNO

SEREC AUDIT

SOCIÉTÉ DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
MEMBRE DE LA COMPAGNIE RÉGIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE PARIS

VOIR ENSEMBLE

Association reconnue d'Utilité Publique
15, rue Mayet
75006 PARIS

RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS Exercice clos le 31 décembre 2006

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2006, sur :

- le contrôle des comptes annuels de l'association **VOIR ENSEMBLE** tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

Comptes annuels

VOIR ENSEMBLE BILAN CONSOLIDE

15, rue Mayet

75006 PARIS

Exercice clos le : 31 Décembre 2006

APE : 85.3K

SIRET : 775 664 410 00013

SA SETECY

9 bis, rue Gambetta

Tél : 01 39 14 74 45

Fax : 01 39 14 69 63

78800 HOUILLES

SOMMAIRE

Comptes annuels

Bilan actif	1
Bilan passif	2
Compte de résultat	3
Détail du compte de résultat	5
Détail du bilan actif	11
Détail du bilan passif	14
Règles et méthodes comptables	17
Produits à recevoir	18
Charges à payer	18
Produits et charges constatés d'avance	19
Tableau de suivi des legs et donations	19
Détail des contribut. volontaires en nature	20
→ Information sur l'effectif	21
Rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants	22
Compte d'emploi annuel des ressources	23
Ventilation des produits	24
Ventilation des charges	25
Ventilation du compte de résultat mouvement avant consolidation	26
Ventilation du compte de résultat mouvement après consolidation	27
Ventilation du compte de résultat établissements avant consolidation	28
Ventilation du compte de résultat établissements après consolidation	29
Ventilation du compte de résultat siège avant consolidation	30
Ventilation du compte de résultat siège après consolidation	31
Ventilation du compte de résultat consolidé	32
Résultats des établissements avant retraitement	33
Résultat par établissement après retraitements et écritures de consolidation	34

BILAN ACTIF

	31/12/2006			31/12/2005
	Brut	Amort. dépréciat.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	9 022	7 156	1 866	2 177
Frais de recherche et développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaires	223 216	214 995	8 222	21 077
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	286 708		286 708	286 708
Constructions	14 450 825	6 408 209	8 042 616	7 868 102
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 979 648	1 594 273	385 375	426 100
Autres immobilisations corporelles	3 865 373	2 843 661	1 021 713	1 068 549
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours	720 557		720 557	499 440
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	19 963	906	19 057	16 829
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	37 978		37 978	33 667
Autres immobilisations financières	105 150		105 150	106 013
TOTAL (I)	21 698 440	11 069 200	10 629 240	10 328 660
Comptes de liaison				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et approvisionnements	78 112		78 112	98 583
En-cours de production de biens	37 141		37 141	21 285
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	200 055	39 099	160 956	223 572
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17 730		17 730	19 363
Créances d'exploitation (3)				
Créances usagers et comptes rattachés	2 172 777	71 429	2 101 348	1 926 317
Autres créances	929 831		929 831	1 191 423
Valeurs mobilières de placement	5 713 163	5 373	5 707 790	5 099 787
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	2 771 857		2 771 857	2 425 460
Charges constatées d'avance (3)	76 348		76 348	69 641
TOTAL (II)	11 997 013	115 901	11 881 112	11 075 433
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33 695 453	11 185 101	22 510 353	21 404 093
(1) dont droit au bail				
(2) dont à moins d'un an				
(3) dont à plus d'un an				
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisé par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

BILAN PASSIF

	31/12/2006	31/12/2005
	Net	Net
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	11 266 778	11 372 975
<i>Dont legs et don. avec contrepartie d'actifs immo., subv. d'invest. affectés à des biens renouvelables</i>		
Ecarts de réévaluation		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	2 339 154	2 179 983
Report à nouveau	702 406	1 103 200
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)	423 538	53 987
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Résultats sous contrôle des tiers financeurs	- 170 057	- 617 968
Ecarts de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	840 238	926 720
Provisions réglementées	41 192	50 250
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL (I)	15 443 249	15 069 147
Comptes de liaison (II)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	526 773	641 252
Provisions pour charges	393 377	115 803
TOTAL (III)	920 150	757 055
FONDS DEBIES		
Sur subventions de fonctionnement	30 379	20 529
Sur autres ressources		
TOTAL (IV)	30 379	20 529
DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	2 779 885	2 480 858
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes	5 501	268
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	671 827	575 432
Dettes fiscales et sociales	1 906 245	1 753 395
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	61 555	48 031
Autres dettes	686 385	692 321
Produits constatés d'avance (1)	5 176	7 056
TOTAL (V)	6 116 575	5 557 361
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL (I à VI)	22 510 353	21 404 093
(1) Dont à moins d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		
(1) Dont à plus d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)	6 111 074	5 557 093
(2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) dont emprunts participatifs		
ENGAGEMENTS DONNES		

COMPTES DE RESULTAT

	31/12/2006	31/12/2005
	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue	809 078	776 359
Prestations de services	17 747 038	16 423 964
MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION	18 556 116	17 200 323
Production stockée	- 61 804	- 8 900
Production immobilisée	1 159	17 478
Subventions d'exploitation	126 695	105 280
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	417 102	299 637
Collectes	144 863	149 113
Cotisations	87 208	84 837
Autres produits	1 007 495	1 154 673
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	(I) 20 278 833	19 002 441
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks (marchandises)		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	384 482	360 204
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)	2 114	7 967
Autres achats et charges externes (2)	4 622 559	4 492 608
Impôts, taxes et versements assimilés	881 581	859 588
Salaires et traitements	8 963 000	8 599 073
Charges sociales	4 048 923	3 890 609
Autres charges de personnel	2 737	
Dotations aux amortissements sur immobilisations	992 554	1 107 834
Dotations aux dépréciations sur immobilisations		
Dotations aux dépréciations sur actif circulant	18 614	17 464
Dotations aux provisions pour risques et charges	134 658	76 169
Autres charges	285 427	328 231
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (3)	(II) 20 336 649	19 739 747
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION	(I-II) - 57 816	- 737 306
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Excédent attribué ou déficit transféré	(III)	
Déficit supporté ou excédent transféré	(IV)	
PRODUITS FINANCIERS		
De participations (4)		
Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (4)		
Autres intérêts et produits assimilés (4)	63 212	68 706
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges	9 272	44 492
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	187 024	70 496
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	(V) 259 507	183 694
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	5 373	9 272
Intérêts et charges assimilées (5)	111 997	126 510
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	(VI) 117 370	135 782
2 - RESULTAT FINANCIER	(V-VI) 142 137	47 912
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	(I-II+III-IV+V-VI) 84 321	- 689 394

COMPTES DE RESULTAT

		31/12/2006	31/12/2005
		Total	Total
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion		307 808	553 333
Sur opérations en capital		217 576	323 846
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges		436 315	17 035
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	(VII)	961 700	894 214
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion		212 331	47 190
Sur opérations en capital		26 410	117 097
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions		372 564	86 664
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	(VIII)	611 305	250 952
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	(VII-VIII)	350 395	643 263
Impôts sur les bénéfices	(IX)	1 328	1 543
TOTAL DES PRODUITS	(I+III+V+VII)	21 500 040	20 080 349
TOTAL DES CHARGES	(II+IV+VI+VIII+IX)	21 066 652	20 128 023
5 - SOLDE INTERMEDIAIRE		433 388	- 47 674
+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs		1 734	101 661
- Engagements à réaliser sur ressources affectées		11 584	
6 - EXCEDENT OU DEFICIT		423 538	53 987
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont redevances sur crédit-bail mobilier		1 418	5 414
dont redevances sur crédit-bail immobilier			
(3) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(4) dont produits concernant des entreprises liées			
(5) dont intérêts concernant des entreprises liées			
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Produits			
Bénévolat		1 165 805	884 120
Prestations en nature		21 821	19 329
Dons en nature		8 247	6 577
TOTAL		1 195 873	910 026
Charges			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens		21 866	17 718
Prestations		8 202	8 188
Personnel bénévole		1 165 805	884 120
TOTAL		1 195 873	910 026

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2006	31/12/2005
	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Production vendue		
CESS. VENTES PROD.FINIS	809 078	776 359
Total	809 078	776 359
Prestations de services		
HEBERGEMENT	62 511	35 055
SEJOUR	16 480 557	15 131 077
LOYERS		67
PARTICIPATION PELERINAGES	229 817	253 403
PDTS MANIFESTAT° DIVERSES	231 319	218 500
PARTICIP VOYAGES DEPLACT	76 174	57 130
PAT FRAIS SEJOUR VACANCES	662 853	726 179
LOYERS CHASSE	3 808	2 554
Total	17 747 038	16 423 964
MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION	18 556 116	17 200 323
Production stockée		
VARIAT.EN-COURS PRODU.BIENS	- 1 390	13 836
VARIATION STOCKS PRODUITS	- 60 415	- 22 737
Total	- 61 804	- 8 900
Production immobilisée		
PRODUCTION IMMO.CORPOREL.	1 159	17 478
Total	1 159	17 478
Subventions d'exploitation		
SUBVENTIONS D EXPLOITATION	77 641	75 782
SUB SUR PROD. AGRICOLES	49 054	29 498
Total	126 695	105 280
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
REPRIS.S/PROV.RISQ.CHARGES	208 538	76 518
REPR./PROV.DEPR.ACT.CIRC.	5 542	4 973
TRANSFERT CHARGES EXPLOITAT	203 021	218 145
Total	417 102	299 637
Collectes		
JOURNEE NATIONALE	136 055	144 389
COLLECTES	8 807	4 723
Total	144 863	149 113
Cotisations		
COTISATIONS DIVERSES	77 373	75 811
ABONNEMENT AUX REVUES	9 835	9 026
Total	87 208	84 837
Autres produits		
PROD.DIVERS GESTION COURANT	946 320	1 092 270
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES	45 615	44 101
TIERS MONDE	15 560	18 302
Total	1 007 495	1 154 673
Total des produits d'exploitation	20 278 833	19 002 441
CHARGES D'EXPLOITATION		

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

31/12/2006	31/12/2005
Total	Total

Achats de matières premières et autres approvisionnements		
ACHATS MATI.PREMI.FOURNITU.	206 218	177 260
ACHATS FERME ALIMENTATIONS	178 264	182 944
Total	384 482	360 204
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)		
VARIAT.STO.MAT.PREM FOURNI.	2 114	7 967
Total	2 114	7 967
Autres achats et charges externes		
ACHATS ETUDES ET PREST.SERV	29 728	37 072
PRESTATIONS EXTER.CUISINE	521 749	624 563
ACHATS MAT.,EQUIP.,TRAVX	25 304	22 132
ENERGIE, EAU	357 570	371 264
COMBUSTIBLE	44 831	30 766
EDF GDF	10 774	
ACH.NON STOCK.MAT.&FOURN	4 807	4 011
ALIMENTATION	6 165	4 314
FOURNITURES NON STOCKABLES.	205 540	218 020
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	39 843	40 112
FOUR.SCOLAIRES/PREP PRO	15 913	35 739
PECULE	11 858	8 646
MATERIEL NON STOCKABLE	9 491	5 551
ACHATS PHARMACIE	214 165	174 361
SOUS-TRAITANCE GENERALE	114 099	173 766
CREDIT-BAIL MOBILIER	1 418	5 414
LOCATIONS	469 448	437 048
LOCATION	4 811	7 633
CHARGES LOCATIVES	32 076	33 885
ENTRETIEN ET REPARATIONS	3 905	5 939
ENTRETIEN S/BIENS IMMOB	161 602	130 154
ENT.&REPAR/BIENS MOBIL.	115 314	111 040
BLANCHISSERIE	12 313	8 164
ENTRETIEN MAT. BUREAU	1 313	2 097
MAINTENANCE	93 068	107 376
PRIMES D ASSURANCE	133 105	127 898
ETUDES ET RECHERCHES	11 957	2 304
SERVICES EXTERIEURS DIVERS	35 983	35 162
DOCUMENTATION	3 149	5 751
FRAIS REUNION CONGRES	304 846	318 629
FRAIS STAGE INFORMATIQUE	3 499	
PERSONNEL EXTERIEUR ENTREP.	87 726	36 729
REMUN.INTERMEDIA.HONORAIRES	203 565	189 003
REMUN.INTERMEDIA.HONORAIRES	156	167
PUBLICITE PUBLICAT.RELAT.PU	31 741	30 717
CADEAUX	19 843	15 142
CATALOGUES ET IMPRIMES	15 917	2 848
PUBLICATIONS	95 649	78 690
DIVERS POURBOIRES DONS	3 229	2 572
DEPLAC.TRASP.MISS.RECEPT.	388 513	348 529
DEPLACTS MISSIONS RECEPTIO.	208 406	177 202
FRAIS SEJOUR VACANCES	255 628	257 518
DEPLACTS MISSIONS RECEPTIO.	55 395	43 614
RECEPTIONS	11 244	13 627
FRAIS POSTAUX ET TELECOMMU.	139 715	131 640
LIAISONS INFORMATIQUES	1 916	1 627

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2006	31/12/2005
	Total	Total
AFFRANCHISSEMENTS	11 943	8 767
TELEPHONE	6 601	5 845
SERVICES BANCAIRES ASSIMIL.	8 374	6 969
FRAIS SUR TITRES	20 235	14 639
DIVERS AUTRES SERVIC.EXTER.	20 677	21 846
COTISATIONS	15 593	13 075
FRAIS.RECRUT.PERSONNEL	20 848	3 031
Total	4 622 559	4 492 608
Impôts, taxes et versements assimilés		
TAXE SUR LES SALAIRES	572 936	560 034
FORMATION CONTINUE	205 361	189 611
EFFORT CONSTRUCTION	29 576	26 648
TAXES FONCIERES	57 715	59 729
IMPOTS LOCAUX	3 376	3 532
AUTR.IMPOTS TAXES (IMPOTS)	8 659	15 241
TAXES S/PROD. AGRICOLES	3 958	4 793
Total	881 581	859 588
Salaires et traitements		
REMUNERATIONS DU PERSONNEL	8 986 519	8 577 299
CONGES PAYES	- 24 713	20 551
INDEMNITES AVANTAGES	1 194	1 223
Total	8 963 000	8 599 073
Charges sociales		
CHARG.SECU.SOC.ET PREVOYA.	3 965 019	3 801 197
URSSAF	60 654	50 869
AGRR	12 657	11 025
AGRR	7 945	2 442
UGRR	4 178	7 849
GARP	8 879	7 375
CHARG.SOC SUR CONGES PAYES	- 11 247	9 209
MEDECINE DU TRAVAIL	837	642
Total	4 048 923	3 890 609
Autres charges de personnel		
AUT. CHARGES DE PERSONNEL	2 737	
Total	2 737	
Dotations aux amortissements sur immobilisations		
DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.	922	28 694
DOT.AMORT.S/IMMO.CORPORELL.	991 632	1 079 140
Total	992 554	1 107 834
Dotations aux dépréciations sur actif circulant		
DOT PROV DEPREC STOCK	17 330	14 419
DOT PROV POUR CREANCE IRR	1 283	3 046
Total	18 614	17 464
Dotations aux provisions pour risques et charges		
DOT.PROV.RISQ.ET CHARG.EXPL	134 658	76 169
Total	134 658	76 169

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2006	31/12/2005
	Total	Total
Autres charges		
FR ORGANISATION JN AVEUGLES	6 328	7 829
FRAIS PELERINAGE ET CONGRES	209 703	246 676
PERTES/CREANCES IRRECOUVR	5 419	13 992
DONS ET SECOURS DIVERS	10 457	10 953
DONS AU TIERS MONDE	25 807	20 974
CHARG.DIVERS.GESTION COURAN	8 117	8 190
COTISATIONS DIVERSES	3 694	4 905
ABONNEMENTS	15 900	14 712
Total	285 427	328 231
Total des charges d'exploitation	20 336 649	19 739 747
RESULTAT D'EXPLOITATION	- 57 816	- 737 306
PRODUITS FINANCIERS		
Autres intérêts et produits assimilés		
REVENUS VAL.MOBIL.PLACEMENT	48 312	53 921
ESCOMPTE OBTENUS		61
AUTR. PRODUITS FINANCIERS	5 672	2 494
AUTRES PRODUITS FINANCIERS	9 227	12 230
Total	63 212	68 706
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges		
REPRIS.S/PROV.DEPREC.FINANC	9 272	44 492
Total	9 272	44 492
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
PROD.NETS S/CESS.VAL.MOB.PL	187 024	70 496
Total	187 024	70 496
Total des produits financiers	259 507	183 694
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions		
DOT.PROV.DEPR.ELEMEN.FINA	5 373	9 272
Total	5 373	9 272
Intérêts et charges assimilées		
INTERETS EMPRUNTS	108 786	115 573
CHARGES D INTERETS	3 211	10 937
Total	111 997	126 510
Total des charges financières	117 370	135 782
RESULTAT FINANCIER	142 137	47 912
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	84 321	- 689 394
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
PROD.EXCEPT.S/OPERAT.GESTIO	99 467	2 564
DONS ET LIBERALITES EXCEPT°	165 860	531 324
DEGREVEMENTS D'IMPOTS		187
PRODUITS EXPL.S/EXERC.ANTE.	42 481	8 636
RESULTAT EN ATTENTE		10 622

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2006	31/12/2005
	Total	Total
Total	307 808	553 333
Sur opérations en capital		
PROD.CESSION IMMO.CORPOREL.	72 392	148 688
SUBVEN.INVEST.VIREES RESULT	140 978	162 967
REPRISE EXCEDENT	4 207	12 191
Total	217 576	323 846
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges		
REPR./PROV.PROD.EXCEPTIO.	142 460	
REPR./PROV.RISQ.CHARG.EXC	20 505	17 035
TRANSFERTS CHARGES EXCEPT	273 350	
Total	436 315	17 035
Total des produits exceptionnels	961 700	894 214
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
CHARG.EXCEP.S/OPERAT.GESTIO	32 872	4 617
PENAL.&AMEND.FISC.PENALE	5 642	43
DONS LIBERALITES EXCEPTION	203	1 684
SUBVENTION VERSEES ASSOCIAT	25 500	29 650
CHARG.EXCEP.S/OPERAT.GESTIO	59 165	1 634
CHARGES EXPL.S/EXERC.ANTER.	47 067	9 563
REPRISE DE DEFICIT	41 882	
Total	212 331	47 190
Sur opérations en capital		
VAL.COMPTA.IMMO.CORP.CEDEES	26 410	117 097
Total	26 410	117 097
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions		
DOT.AMORT.PROV.CHRG.EXCEP		60 460
DOT PROV INVEST BPAS	366 354	26 204
DOT.AUTR.PROVIS.REGLEMEN.	6 210	
Total	372 564	86 664
Total des charges exceptionnelles	611 305	250 952
RESULTAT EXCEPTIONNEL	350 395	643 263
Impôts sur les bénéfices		
IMPOTS SUR V.M.P.	1 328	1 543
Total	1 328	1 543
Total des produits	21 500 040	20 080 349
Total des charges	21 066 652	20 128 023
SOLDE INTERMEDIAIRE	433 388	- 47 674
+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs		
REPRISE/FONDS DEDIES	1 734	101 661
Total	1 734	101 661

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

31/12/2006	31/12/2005
Total	Total

- Engagements à réaliser sur ressources affectées DOT PROV RTT	11 584	
Total	11 584	
EXCEDENT OU DEFICIT	423 538	53 987

DETAIL DU BILAN ACTIF

	31/12/2006	31/12/2005
	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE		
Immobilisations incorporelles		
Frais d'établissement		
FRAIS D'ETUDE	9 022	9 022
AMORT.FRAIS ETABLISSEMENT	- 7 156	- 6 845
Total	1 866	2 177
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits et valeurs similaires		
CONCESSIONS BREVETS LICENCE	94 216	94 216
DEPOT NOM	443	443
CONCESSIONS BREVETS LICENCE	128 558	125 845
AMORT.CONCESSIONS, BREVETS	- 214 995	- 199 427
Total	8 222	21 077
Total immobilisations incorporelles	10 088	23 253
Immobilisations corporelles		
Terrains		
TERRAINS	286 708	286 708
Total	286 708	286 708
Constructions		
CONSTRUCTIONS	12 126 543	11 451 348
BATIMENTS	2 180 011	2 180 011
AAI DES CONSTRUCTIONS	144 271	134 665
AMORTISSE.DES CONSTRUCTIONS	-6 332 608	-5 835 053
AMORT. DES CONSTRUCTIONS	- 20 024	- 18 561
AMORT.AAI DES CONSTRUCT.	- 55 577	- 44 309
Total	8 042 616	7 868 102
Installations techniques, matériel et outillage industriels		
MATERIEL INDUSTRIEL	1 979 648	1 964 575
AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL	-1 594 273	-1 538 475
Total	385 375	426 100
Autres immobilisations corporelles		
AUTRES IMMOBILI.CORPORELLES	502 055	452 585
AAI DIVERS	724 874	669 898
MATERIEL DE TRANSPORT	720 561	667 500
MAT.DE BUREAU ET INFORMATIQ	884 117	1 051 088
MOBILIER	979 301	714 413
STOCK ANIMAUX	54 465	56 448
AMORT.AUTRES IMMO.CORPOREL.	- 426 374	- 407 553
AMORT.AAI DIVERS	- 515 954	- 446 940
AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT	- 504 083	- 478 369
AMORT.MAT.BUREAU ET INFORM.	- 687 989	- 744 770
AMORTISSEMENTS MOBILIER	- 709 261	- 465 752
Total	1 021 713	1 068 549
Immobilisations corporelles en cours		
IMMOB.CORPORELLES EN COURS	720 557	499 440
Total	720 557	499 440

DETAIL DU BILAN ACTIF

	31/12/2006	31/12/2005
	Net	Net
Total immobilisations corporelles	10 456 967	10 148 898
Immobilisations financières		
Participations		
TITRES DE PARTICIPATION	18 797	18 460
AUT.FORMES DE PARTICIPATION	1 166	1 166
PROV.DEPR.IMMOBILISATIONS	- 906	- 2 797
Total	19 057	16 829
Prêts		
PRETS D'HONNEUR	37 978	33 667
Total	37 978	33 667
Autres immobilisations financières		
DEPOTS ET CAUTIONNEM.VERSES	32 847	33 710
AUTR.CREANCES IMMOBILISEES	72 303	72 303
Total	105 150	106 013
Total immobilisations financières	162 186	156 509
Total actif immobilisé net	10 629 240	10 328 660
ACTIF CIRCULANT		
Stocks et en-cours		
Matières premières et approvisionnements		
STOCKS MAT.PREMIE.FOURNITU.	78 112	98 583
Total	78 112	98 583
En-cours de production de biens		
EN-COURS PRODUCT.DE BIENS	37 141	21 285
Total	37 141	21 285
Produits intermédiaires et finis		
STOCKS DE PRODUITS	200 055	255 193
PROV DEPR STOCK VINS	- 39 099	- 31 621
Total	160 956	223 572
Total stocks et en-cours	276 209	343 441
Avances et acomptes versés sur commandes		
FRS AV.ACPTES VERS.S/COMMAN	17 730	19 363
Total	17 730	19 363
Créances d'exploitation		
Créances usagers et comptes rattachés		
USAGERS	1 993 246	1 900 812
USAG. EFFETS A RECEVOIR	7 154	2 984
CLIENTS DOUTEUX	71 516	70 399
USAG.PROD. NON ENCORE FACT.	100 861	27 810
PROV.DEPREC.COMPTES USAGERS	- 71 429	- 75 688
Total	2 101 348	1 926 317

DETAIL DU BILAN ACTIF

	31/12/2006	31/12/2005
	Net	Net
Autres créances		
FOURNISSEURS AVOIRS N/PA	1 453	578
PERSONN.AVANCES ET ACOMPTE	1 722	1 934
ORGAN.SOC.PRODUITS A RECEV.	23 421	2 333
ETAT SUBVENT. A RECEVOIR	570 573	909 765
TVA S/AUT.BIEN.SERV.DEDUCTI	21 107	4
TCA A REGULAR.OU EN ATTENT.	218	9 882
IMP.TAXES&VERS.ASS/REMUN.	6 818	
ETAT -PRODUITS A RECEVOIR	4 650	11 197
DEBITEURS.DIV.ETABLISS	185 916	203 141
DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	113 954	52 590
Total	929 831	1 191 423
Valeurs mobilières de placement		
ACTIONS GROUPES	47 867	44 430
DOT.STATUTAIRE V.M.P. SIEGE	299 314	299 299
VALEUR PIERRE SIEGE	21 343	21 343
ACTIONS BNP SIEGE	3 056 360	3 039 006
VALEUR PIERRE HALATRE	99 667	100 914
AUT.VAL.MOB.CREAN.ASSIMIL.	2 188 613	1 604 067
PROV.DEPREC.AUTRES TITRES	- 5 373	- 9 272
Total	5 707 790	5 099 787
Disponibilités		
VALEURS A L'ENCAISSEMENT	310	
BANQUES DES GROUPES	27 116	25 875
BANQUES	1 072 332	1 535 040
CREDIT COOPERATIF	12 853	6 714
CAISSE D'EPARGNE SIEGE	3 239	3 162
CREDIT MUTUEL SIEGE	3 777	3 687
COMPTE D'EPARGNE SOLIDARITE	285	279
BNP PATRIMOINE	1 828	1 499
CHEQUES POSTAUX	539 654	333 213
LIVRET C.E. GROUPES	1 093 738	501 185
INTERETS COURUS A RECEVOIR	1 883	1 919
CAISSE SIEGE	665	489
CAISSE DES GROUPES/ETS	13 775	12 400
REGIES D'AVANCE	400	
Total	2 771 857	2 425 460
Charges constatées d'avance (3)		
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	76 348	69 641
Total	76 348	69 641
Total créances d'exploitation	11 587 173	10 712 629
Total actif circulant	11 881 112	11 075 433
TOTAL GENERAL	22 510 353	21 404 093

DETAIL DU BILAN PASSIF

	31/12/2006	31/12/2005
	Net	Net
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatif sans droit de reprise FONDS ASSOCIATIF	11 266 778	11 372 975
Total	11 266 778	11 372 975
Réserves		
Autres réserves AUTRES RESERVES RESERVES DIVERSES	464 064 1 875 090	464 064 1 715 920
Total	2 339 154	2 179 983
Total réserves	2 339 154	2 179 983
Report à nouveau REPORT A NOUVEAU CREDITEUR REP. A NOUVEAU DEBITEUR	1 228 586 - 526 180	1 344 607 - 241 407
Total	702 406	1 103 200
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)	423 538	53 987
Total fonds propres	14 731 876	14 710 145
Autres fonds associatifs		
Résultats sous contrôle des tiers financeurs RSLT TIERS FINANC 2002 RSLT SS CTL TIERS 2003 RSLT SS CTL TIERS FIN. 04 RSLT SS CTL TIERS FINC 05	- - 336 097 - 285 809 451 850	- 234 953 - 220 738 - 162 277
Total	- 170 057	- 617 968
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables SUBVENTIONS D EQUIPEMENT AUTRES SUBV.EQUIP.REC. SUBV.INVES.INSC.CPTE RESULT. AUTRES SUBV. D'INVESTISS.	1 961 965 -1 121 726	2 010 430 18 700 - 1 085 165 - 17 246
Total	840 238	926 720
Provisions réglementées AUT.PROVISIONS REGLEMENTEES	41 192	50 250
Total	41 192	50 250
Total autres fonds associatifs	711 373	359 002
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	15 443 249	15 069 147
PROVISIONS		
Provisions pour risques PROV/35 H / SOCIAL / DEPA AUTRES PROVIS.POUR RISQUES	450 043 76 730	491 252 150 000
Total	526 773	641 252

DETAIL DU BILAN PASSIF

	31/12/2006	31/12/2005
	Net	Net
Provisions pour charges PROV.P/CHARGES A REPARTIR	393 377	115 803
Total	393 377	115 803
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	920 150	757 055
FONDS DEDIES		
Sur subventions de fonctionnement FONDS DEDIES/SUBV FONCT.	30 379	20 529
Total	30 379	20 529
TOTAL FONDS DEDIES	30 379	20 529
DETTES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit EMPRUNTS AUPRES ETBS CREDIT INT.COURUS S/EMP.ETB.CREDIT INTERETS COURUS A PAYER	2 722 459 55 908 1 518	2 419 615 58 862 2 382
Total	2 779 885	2 480 858
Avances et acomptes reçus sur commandes USAG.AV.ACPTES RECUS S/COMM	5 501	268
Total	5 501	268
Dettes fournisseurs et comptes rattachés FOURNISSEURS FOURN. ACHATS BIENS SERV. FOURNISS.FACT.NON PARVENUES	30 972 556 978 83 877	16 908 465 267 93 257
Total	671 827	575 432
Dettes fiscales et sociales REMUNERAT.DUES AU PERSONNEL COMITES D ENTREPR.ET ETABL PERSONNEL - OPPOSITIONS DETTES PROVISIO.POUR CONGES PERSONNEL AUT.CHARG.A PAYER SECURITE SOCIALE AUTRES ORGANISM.RETRAITE AG2R RETRAITE AGRR UGRC PRECA GARP UNIFAF CHARG.SOCIAL/CONGES A PAYER AUTR.CHARG.SOCIALES A PAYER ETAT IMPOTS/LES BENEFICES TVA A DECAISSER TVA COLLECTEE IMP.TAXES&VERS.ASS/REMUN. AUTR.CHARG.FISCALES A PAYER	31 961 36 896 386 469 829 41 942 385 065 446 952 4 161 2 074 2 154 4 171 570 192 858 178 037 412 7 266 15 343 86 171	83 483 38 106 2 305 481 447 19 477 283 451 351 249 5 173 1 267 3 776 48 780 196 342 192 280 640 10 049 35 133 436
Total	1 906 245	1 753 395
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés FOURNISSEURS D IMMOBILISAT.	56 373	42 849

DETAIL DU BILAN PASSIF

		31/12/2006	31/12/2005
		Net	Net
FOURN IMMOB FACT A PAR		5 182	5 182
	Total	61 555	48 031
Autres dettes			
DEBIT.OU CREDIT.DIVERS		49 644	50 716
CREDITEURS DIVERS ETABLIS		294 532	311 375
DIVERS - CHARGES A PAYER		342 209	330 230
	Total	686 385	692 321
Produits constatés d'avance			
PRODUITS CONSTATES D AVANCE		5 176	7 056
	Total	5 176	7 056
TOTAL DETTES		6 116 575	5 557 361
TOTAL GENERAL		22 510 353	21 404 093

Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 - articles 7, 21, 24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2006 dont le total est de 22 510 353 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de 423 538 Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2006 au 31/12/2006.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Conformément au règlement CRC n° 2002-10, la durée d'amortissement retenue pour les immobilisations amortissables correspond à la durée d'utilisation du bien dans l'association.

La méthode d'amortissement par composants a été appliquée pour les biens immobiliers concernant le siège et certains établissements ayant communiqué l'information nécessaire.

Seules sont exprimées les informations significatives.

PRODUITS A RECEVOIR

(Décret 83-1020 du 29-11-1983 - Article 23)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	31/12/2006	31/12/2005
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	100 861	27 810
Autres créances	143 477	66 698
FOURNISSEURS AVOIRS A RECEVOIR	1 453	578
*Etablissements	1 453	578
ORGANISMES SOCIAUX PRODUITS A RECEVOIR	23 421	2 333
*Etablissements	22 584	2 333
*Siège	837	
ETAT PRODUITS A RECEVOIR	4 650	11 197
*Etablissements	4 650	11 197
DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	113 954	52 590
*Etablissements	113 954	50 913
*Mouvement		1 677
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	1 883	1 919
Total	246 222	96 427

CHARGES A PAYER

(Décret 83-1020 du 29-11-1983 - Article23)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	31/12/2006	31/12/2005
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	57 426	61 243
Emprunts et dettes financières divers		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83 877	93 257
Dettes fiscales et sociales	968 838	889 982
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 182	5 182
Autres dettes :	342 209	330 230
DIVERS CHARGES A PAYER	342 209	330 230
*Etablissements	301 110	270 146
*Siège	41 099	47 867
*Mouvement		12 218
Total	1 457 531	1 379 895

PRODUITS ET CHARGES CONSTATES D'AVANCE

(Décret 83-1020 du 29-11-1983 - Article 23)

Produits constatés d'avance	31/12/2006	31/12/2005
Produits d'exploitation	5 176	7 056
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
Total	5 176	7 056

Charges constatées d'avance	31/12/2006	31/12/2005
Charges d'exploitation	76 348	69 641
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
Total	76 348	69 641

TABLEAU DE SUIVI DES LEGS ET DONATIONS

Legs et donations autorisés par l'administration	Solde des legs et donations en début d'exercice	Encaissements	Décaissements et virements pour affectation définitive	Solde des legs et donations en fin d'exercice
	A	B	C	D = A + B - C
Donations et legs 1998	50 254		40 345	9 909
Donations et legs 2000	140 271		139 595	676
Donations et legs 2001	137 129		128 132	8 997
Donations et legs 2002	18 794		15 541	3 253
Donations et legs 2003	530 012		250 903	279 109
Donations et legs 2004	247 962		242 940	5 021
Donations et legs 2005	1 524			1 524
Donations et legs 2006	95 004		7 180	87 825
Total	1 220 949		824 636	396 313

DETAIL DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Répartition par nature de charges		31/12/2006	31/12/2005
		Débit	Débit
860 - Secours en nature (alimentaires, vestimentaires, ...)			
	Total		
861 - Mise à disposition gratuite de biens (locaux, matériels, ...)			
Matériel		8 247	6 577
Loyer		13 619	11 141
	Total	21 866	17 718
862 - Prestations			
	Total	8 202	8 188
864 - Personnel bénévole			
	Total	1 165 805	884 120
TOTAL		1 195 873	910 026

Répartition par nature de ressources		31/12/2006	31/12/2005
		Crédit	Crédit
870 - Bénévolat			
	Total	1 165 805	884 120
871 - Prestations en nature			
	Total	21 821	19 329
875 - Dons en nature			
	Total	8 247	6 577
TOTAL		1 195 873	910 026

VOIR ENSEMBLE

EFFECTIF

AU 31 DECEMBRE 2006

	PERSONNEL SALARIE
MOUVEMENT	1
SIEGE	6
ETABLISSEMENTS	303
<u>TOTAL</u>	310

VOIR ENSEMBLE

**REMUNERATIONS DES TROIS PLUS HAUTS CADRES DIRIGEANTS
BENEVOLES ET SALARIES**

AU 31 DECEMBRE 2006

En application des dispositions de l'article 20 de la loi n°2006-586 du 23 mai 2006 relatives au volontariat associatif et à l'engagement éducatif, nous vous informons que le montant global des rémunérations versées aux trois personnes les mieux rémunérées de l'association, au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2006, s'est élevé à :

239 339 euros.

VOIR ENSEMBLE
COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES

EXERCICE DU 1ER JANVIER 2006 AU 31 DECEMBRE 2006

EMPLOIS		RESSOURCES	
MISSIONS SOCIALES			
Dépenses opérationnelles de l'exercice			
Gestion des établissements et services sanitaires et sociaux	887 598		69 982
	18 586 057		165 860
FRAIS RELATIFS AUX AUTRES FORMES D'APPELS A LA GENEROSITE DU PUBLIC			
Frais d'organisation de la Journée Nationale des Aveugles	6 328		136 055
			19 562 694
FRAIS D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION			
		18 075 101	
		1 487 593	
FRAIS DES AUTRES ACTIVITES			
	258 070		267 672
FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ORGANISME			
	775 451		414 193
		77 373	
		9 835	
		3 808	
		62 511	
		259 507	
		1 159	
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
	386 418		228 721
EXEDENT DE L'EXERCICE			
	423 538		654 862
			1 734
TOTAL	21 501 773	21 501 773	21 501 773

VOIR ENSEMBLE

VENTILATION DES PRODUITS

AU 31 DECEMBRE 2006

	MOUVEMENT	ETABLISSEMENTS	SIEGE	CONSOLIDE
VENTES DE BIENS	15 761	769 799	23 518	809 078
SEJOUR	-	16 480 557	-	16 480 557
PARTICIP., REUNIONS/CONGRES	221 758	-	-	221 758
AUTRES PRODUITS VENDUS	510 502	459 843	74 378	1 044 723
PRODUCTION STOCKEE	-	61 804	-	61 804
PRODUCTION IMMOBILISEE	-	1 159	-	1 159
SUBVENTION D'EXPLOITATION	54 498	72 196	-	126 695
JOURNEE NATIONALE	132 494	-	3 561	136 055
AUTRES PROD. D'EXPLOITATION	164 291	1 344 421	11 903	1 520 615
PRODUITS D'EXPLOITATION	1 099 305	19 066 171	113 360	20 278 836
REVENUS VAL. MOB. PLACEMENT	2 592	6 547	32 817	41 956
AUTRES PRODUITS FINANCIERS	9 227	37 881	170 442	217 551
PRODUITS FINANCIERS	11 819	44 429	203 259	259 507
DONS ET LIBERALITES	15 195	-	150 665	165 860
AUTRES PRODUITS EXCEPT.	4 731	371 931	419 177	795 840
PRODUITS EXCEPTIONNELS	19 926	371 931	569 842	961 700
REPORT DE RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS		1 734		1 734
<u>TOTAL GENERAL</u>	1 131 051	19 484 265	886 461	21 501 776

VOIR ENSEMBLE

VENTILATION DES CHARGES

AU 31 DECEMBRE 2006

	MOUVEMENT	ETABLISSEMENTS	SIEGE	CONSOLIDE
ACHATS MAT. PREM. ET APPROV.	11 370	889 263	7 712	908 345
ACHATS NON STOCKABLES	27 430	919 412	29 148	975 990
SERVICES EXTERIEURS	65 337	1 276 571	295 472	1 637 380
TRANSPORTS SEJOURS, DEPLACEM.	388 791	463 469	66 927	919 187
AUTRES CHARGES EXTERIEURS	354 943	118 998	94 312	568 253
IMPOTS, TAXES, VERSEM. ASSIMILES	2 772	856 491	22 318	881 581
SALAIRES ET TRAITEMENTS	13 521	8 761 087	188 392	8 963 000
CHARGES SOCIALES	5 056	3 955 634	90 970	4 051 660
DOT. AUX AMORT/IMMOBILISAT.	26 243	863 805	102 505	992 554
AUTRES DOTATIONS AMORT/PROV.	-	153 272	-	153 272
FRAIS PELERINAGES ET CONGRES	209 703	-	-	209 703
AUTRES CHARGES	62 193	13 531	-	75 723
CHARGES D'EXPLOITATION	1 167 359	18 271 534	897 757	20 336 649
CHARGES FINANCIERES	2 144	109 853	5 373	117 370
CHARGES EXCEPTIONNELLES	651	208 715	401 939	611 305
IMPOTS/BENEFICES			1 328	1 328
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES		11 584		11 584
<u>TOTAL GENERAL</u>	1 170 154	18 601 685	1 306 397	21 078 236

VOIR ENSEMBLE

VENTILATION ANALYTIQUE DU COMPTE DE RESULTAT

(MOUVEMENT)

AVANT CONSOLIDATION

	2006	2005
* PRODUITS D'EXPLOITATION	1 121 315	1 183 458
* CHARGES D'EXPLOITATION	1 233 875	1 245 489
RESULTAT D'EXPLOITATION	-112 561	-62 031
* PRODUITS FINANCIERS	28 825	26 647
* CHARGES FINANCIERES	2 144	1 452
RESULTAT FINANCIER	26 681	25 195
<u>RESULTAT COURANT</u>	-85 880	-36 836
* PRODUITS EXCEPTIONNELS	27 774	42 321
* CHARGES EXCEPTIONNELLES	651	7 891
RESULTAT EXCEPTIONNEL	27 123	34 430
<u>BENEFICE OU PERTE</u>	-58 758	-2 405

VOIR ENSEMBLE

VENTILATION ANALYTIQUE DU COMPTE DE RESULTAT

(MOUVEMENT)

APRES CONSOLIDATION

	2006	2005
* PRODUITS D'EXPLOITATION	1 099 305	1 174 606
* CHARGES D'EXPLOITATION	1 167 359	1 174 238
RESULTAT D'EXPLOITATION	-68 054	368
* PRODUITS FINANCIERS	11 819	12 253
* CHARGES FINANCIERES	2 144	1 452
RESULTAT FINANCIER	9 675	10 801
<u>RESULTAT COURANT</u>	-58 379	11 169
* PRODUITS EXCEPTIONNELS	19 926	27 521
* CHARGES EXCEPTIONNELLES	651	3 318
RESULTAT EXCEPTIONNEL	19 275	24 203
<u>BENEFICE OU PERTE</u>	-39 104	35 372

VOIR ENSEMBLE

VENTILATION ANALYTIQUE DU COMPTE DE RESULTAT

(ETABLISSEMENTS)

AVANT CONSOLIDATION

	2006	2005
* PRODUITS D'EXPLOITATION	19 428 854	17 746 668
* CHARGES D'EXPLOITATION	18 441 040	17 746 747
RESULTAT D'EXPLOITATION	987 813	-79
QUOTE PART RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN		
* PRODUITS FINANCIERS	44 429	44 410
* CHARGES FINANCIERES	109 853	125 058
RESULTAT FINANCIER	-65 424	-80 648
<u>RESULTAT COURANT</u>	922 389	-80 727
* PRODUITS EXCEPTIONNELS	372 464	232 137
* CHARGES EXCEPTIONNELLES	208 715	42 634
RESULTAT EXCEPTIONNEL	163 749	189 503
REPORT DE RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS	1 734	101 661
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES	11 584	
<u>BENEFICE OU PERTE</u>	1 076 288	210 437

VOIR ENSEMBLE

VENTILATION ANALYTIQUE DU COMPTE DE RESULTAT

(ETABLISSEMENTS)

APRES CONSOLIDATION

	2006	2005
* PRODUITS D'EXPLOITATION	19 066 171	17 745 668
* CHARGES D'EXPLOITATION	18 271 534	17 746 748
RESULTAT D'EXPLOITATION	794 637	-1 080
* PRODUITS FINANCIERS	44 429	44 410
* CHARGES FINANCIERES	109 853	125 058
RESULTAT FINANCIER	-65 424	-80 648
<u>RESULTAT COURANT</u>	729 213	-81 728
* PRODUITS EXCEPTIONNELS	371 931	225 745
* CHARGES EXCEPTIONNELLES	208 715	42 634
RESULTAT EXCEPTIONNEL	163 216	183 111
REPORT DE RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS	1 734	101 661
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES	11 584	
<u>BENEFICE OU PERTE</u>	882 579	203 044

VOIR ENSEMBLE

VENTILATION ANALYTIQUE DU COMPTE DE RESULTAT

(SIEGE)

AVANT CONSOLIDATION

	2006	2005
* PRODUITS D'EXPLOITATION	175 850	149 586
* CHARGES D'EXPLOITATION	897 757	818 762
RESULTAT D'EXPLOITATION	-721 907	-669 176
QUOTE PART SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN	0	0
* PRODUITS FINANCIERS	203 259	127 030
* CHARGES FINANCIERES	22 378	23 665
RESULTAT FINANCIER	180 881	103 365
<u>RESULTAT COURANT</u>	-541 026	-565 811
* PRODUITS EXCEPTIONNELS	569 842	645 521
* CHARGES EXCEPTIONNELLES	621 481	232 211
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-51 639	413 309
IMPOT SOCIETE SUR VMP	1 328	1 543
<u>BENEFICE OU PERTE</u>	-593 993	-154 045

VOIR ENSEMBLE

VENTILATION ANALYTIQUE DU COMPTE DE RESULTAT

(SIEGE)

APRES CONSOLIDATION

	2 006	2 005
* PRODUITS D'EXPLOITATION	113 360	82 167
* CHARGES D'EXPLOITATION	897 757	818 762
RESULTAT D'EXPLOITATION	-784 397	-736 595
* PRODUITS FINANCIERS	203 259	127 030
* CHARGES FINANCIERES	5 373	9 272
RESULTAT FINANCIER	197 886	117 758
<u>RESULTAT COURANT</u>	-586 511	-618 837
* PRODUITS EXCEPTIONNELS	569 842	640 947
* CHARGES EXCEPTIONNELLES	401 939	205 000
RESULTAT EXCEPTIONNEL	167 903	435 947
IMPOT SOCIETE SUR VMP	1 328	1 543
<u>BENEFICE OU PERTE</u>	-419 936	-184 433

VOIR ENSEMBLE

VENTILATION ANALYTIQUE DU COMPTE DE RESULTAT

(CONSOLIDE)

	2006	2005
* PRODUITS D'EXPLOITATION	20 278 833	19 002 441
* CHARGES D'EXPLOITATION	20 336 649	19 739 747
RESULTAT D'EXPLOITATION	-57 816	-737 306
* PRODUITS FINANCIERS	259 507	183 694
* CHARGES FINANCIERES	117 370	135 782
RESULTAT FINANCIER	142 137	47 912
<u>RESULTAT COURANT</u>	84 321	-689 394
* PRODUITS EXCEPTIONNELS	961 700	894 214
* CHARGES EXCEPTIONNELLES	611 305	250 952
RESULTAT EXCEPTIONNEL	350 395	643 263
IMPOT SUR LES BENEFICES	1 328	1 543
REPORT DE RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS	1 734	101 661
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES	11 584	
<u>BENEFICE OU PERTE</u>	423 538	53 987

RESULTAT DES ETABLISSEMENTS

AVANT RETRAITEMENTS

	BENEFICE	PERTE
I.J.A LES CHARMETTES	611 732	
S.S.E.S.D	82 351	
FOYER PYRAMIDE	221 565	
CENTRE DE DISTRIBUTION DU TRAVAIL A DOMICILE	7 348	
S.E.R.D.A.A.	7 701	
CERA :		
- SAAAIS	813	
- FORMATION ADULTE	-	
- INTERNAT	2 354	
- SIADV		11 481
CERA AGRICOLE	2 349	
CAT RENAISSANCE :		
- ACTIVITE SOCIALE	25 437	
- ACTIVITE COMMERCIALE	16 743	
REMORA :		
- S.A.V.S.77	2 171	
- S.A.V.S.59	6 741	
- S.A.E.	-	
- STRUCTURE	83 624	
RESIDENCE SAINT- PIERRE	29 094	
VILLA SAINTE-THERESE	2 793	
BEAUBOIS :		
- SOINS	13 265	
- HEBERGEMENT	87 936	
NOTRE DAME DE TERRE NEUVE	34 857	
LE PHARE DE BORDEAUX :		
- ACT. SOCIALE		26 333
- FOYER		157 956
- ACT. COMMERCIALE ATELIER		59 116
- ACT. COMMERCIALE AGRICOLE		60 817

VENTILATION DU RESULTAT PAR ETABLISSEMENT

APRES RETRAITEMENTS

	2006	2005
I.J.A LES CHARMETTES	627 524	346 762
S.S.E.S.D	97 285	-1 182
FOYER PYRAMIDE	223 881	-8 928
CENTRE DE DISTRIBUTION DU TRAVAIL A DOMICILE	7 348	3 078
S.E.R.D.A.A.	9 385	28 134
CERA :		
- SAAAIS	813	4 638
- FORMATION ADULTE	0	0
- INTERNAT	7 483	-13 661
- SIADV	-11 481	18 842
CERA AGRICOLE	2 554	-1 846
CAT RENAISSANCE :		
- ACTIVITE SOCIALE	25 437	-3 691
- ACTIVITE COMMERCIALE	16 743	11 666
REMORA :		
- S.A.V.S.77	2 171	33 050
- S.A.V.S.59	6 741	-20 876
- S.A.E.	0	0
- STRUCTURE	83 624	-1 712
RESIDENCE SAINT- PIERRE	29 094	48 411
VILLA SAINTE-THERESE	2 793	-20
BEAUBOIS :		
- SOINS	23 478	-123 779
- HEBERGEMENT	87 936	-49 030
NOTRE DAME DE TERRE NEUVE	83 968	16 568
LE PHARE		
- ACTIVITE SOCIALE	-26 333	-24 573
- FOYER	-104 224	62 414
- ACT.COMMERCIALE ATELIER	-59 116	-33 362
- ACT.COMMERCIALE AGRICOLE	-60 817	-80 465
RESULTAT CUMULE	1 076 287	210 438